

**SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET PARTICIPATIONS S.A.**

en abrégé S.I.P. S.A.

5, rue de Bonnevoie

L-1260 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B84.925

---

**NUMERO 4874**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27  
DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre ;

Pardevant Nous Maître Roger **ARRENSDORFF**, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“**Assemblée**”) de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg “**SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET PARTICIPATIONS S.A., en abrégé S.I.P. S.A. »**”, établie et ayant son siège social à L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 84925 (la “**Société**”), constituée suivant acte reçu par Maître Paul **FRIEDERS**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 28 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 511 du 2 avril 2002, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Paul **FRIEDERS**, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1305 du 21 décembre 2004,

L'Assemblée est présidée par Sophie BECKER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire Mathieu RASO,

employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mathieu RASO, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

**ORDRE DU JOUR:**

**1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;**

**2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs;**

**3. Nomination de la société « CAPITAL PROJECT S.A. » établie et ayant son siège social à L-1260 Luxembourg, 5 Rue de Bonnevoie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 147408 en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le “Liquidateur”);**

**4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;**

**5. Divers.**

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “*ne varietur*” par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital

social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de nommer la société **CAPITAL PROJECT S.A.**, établie et ayant son siège social à L-1260 Luxembourg, 5 Rue de Bonnevoie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 147408, ayant pour représentant Monsieur Laurent TEITGEN, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1260 Luxembourg, 5 Rue de Bonnevoie, en tant que liquidateur (le "**Liquidateur**") de la Société.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "**Loi**").

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi,

sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

#### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros (EUR 750.-).

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé : BECKER, RASO, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41837

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

-----  
POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 16 janvier 2017